

**Kapitel 10 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
<b>10 010</b>	<b>Ministerium</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 01 011	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	5 000	5 000	—	22
112 01 011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . .	—	—	—	—
119 01 011	Vermischte Einnahmen. . . . .	50 000	50 000	—	55
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . .	5 000	5 000	—	—
124 01 011	Mieten und Pachten. . . . .	1 500	—	+1 500	1
132 01 011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen. . . . .	—	—	—	—
	<b>Übrige Einnahmen</b>				
232 10 011	Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 427 01, 546 10 und Kapitel 10 020 Titel 632 00.	—	—	—	88
261 13 331	Erstattung von Verwaltungskosten des Arbeitsstabes Taskforce. . . . .	270 000	—	+270 000	—
	<b>Gesamteinnahmen Kapitel 10 010. . . . .</b>	<b>331 500</b>	<b>60 000</b>	<b>+271 500</b>	<b>167</b>

---

---

Erläuterungen

---

**Zu Titel 111 01:**

Veranschlagt sind:

1. Gebühren in Veterinärangelegenheiten. . . . .	1 000 EUR
2. Gebühren in Tierzuchtangelegenheiten. . . . .	4 000 EUR
Zusammen. . . . .	5 000 EUR

**Zu Titel 112 01:**

Der Titel wird vorsorglich ausgebracht.

**Zu Titel 124 01:**

siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 518 01

**Zu Titel 232 10:**

Geschäftsführung der Flussgebietsgemeinschaft Rhein (FGG Rhein).

**Kapitel 10 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

**Ausgaben**

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen und Leistungen der Sozialversicherungsträger in Rahmen des Sozialgesetzbuches dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

**Personalausgaben**

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	19 330 000	20 079 700	-749 700	14 752
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 271 20, 271 40, 271 15, 332 00 und 346 17.				

**Planstellen**

2018	2017	
1	1	Bes.Gr. B 10 Staatssekretärin, Staatssekretär
8	8	Bes.Gr. B 7 Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent
11	11	Bes.Gr. B 4 Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat
7	7	Bes.Gr. B 3 Ministerialrätin, Ministerialrat
36	35	Bes.Gr. B 2 Ministerialrätin, Ministerialrat
52	52	Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand
43	43	Bes.Gr. A 15 Regierungsveterinärdirektorin, Regierungsveterinärdirektor Regierungsgewerbedirektorin, Regierungsgewerbedirektor Regierungsbaudirektorin, Regierungsbaudirektor Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor Regierungsschemiedirektorin, Regierungsschemiedirektor Regierungsumweltdirektorin, Regierungsumweltdirektor Forstdirektorin, Forstdirektor davon 2 (2) Stellen ohne Besoldungsaufwand davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2019
32	32	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsveterinärärztin, Oberregierungsveterinärarzt Oberregierungsvermessungsrätin, Oberregierungsvermessungsrat Oberregierungsgewerberätin, Oberregierungsgewerberat Oberregierungsbaurätin, Oberregierungsbaurat Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat Oberregierungschemierätin, Oberregierungschemierat Oberregierungssumwelträtin, Oberregierungssumweltrat Oberforsträtin, Oberforstrat davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2019 davon 2 (2) Stellen kw ab 01.01.2023

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

Veranschlagt sind:

1. Dienstbezüge. . . . .	16 730 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen. . . . .	2 600 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen. . . . .	— EUR
Zusammen. . . . .	19 330 000 EUR

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 2	Umsetzung von 1 Planstelle aus Kapitel 10 400	1	—
A 13 EA	Umsetzung von 1 Planstelle aus Kapitel 10 400	1	—
A 11	Realisierung eines kw-Vermerks	—	1
Zusammen		2	1

**Stellen ohne Besoldungsaufwand**

Die Mittel für eine Planstelle der Bes.Gr. A 16 LBesO sind im Kapitel 02 100 veranschlagt.

Die Mittel für eine Planstelle der Bes.Gr. A 16 LBesO sind im Kapitel 02 110 veranschlagt.

Die Mittel für zwei Planstellen der Bes.Gr. A 15 LBesO sind im Kapitel 10 400 veranschlagt.

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2018	2017
A 15	Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor	12	12
A 14	Oberregierungsrätin/Oberregierungsrat	1	1
A 13 BA	Regierungsrätin/Regierungsrat	6	6
A 12	Amtsrätin/Amtsrat	1	1
A 11	Regierungsamtfrau/Regierungsamtmann	1	1
Zusammen		21	21

4 Planstelle der Bes.Gr. A 15 LBesO mit Besoldungsaufwand in Kapitel 10 400

1 Planstellen der Bes.Gr. A 15 LBesO mit Besoldungsaufwand in Kapitel 10 260

3 Planstellen der Bes.Gr. A 15 LBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 03 310

1 Planstelle der Bes.Gr. A 15 LBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 260

3 Planstellen der Bes.Gr. A 15 LBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 400

1 Planstelle der Bes.Gr. A 14 LBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 03 310

3 Planstellen der Bes.Gr. A 13 BA LBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 03 310

3 Planstellen der Bes.Gr. A 13 BA LBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 10 400

1 Planstelle der Bes.Gr. A 12 LBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 03 310

1 Planstelle der Bes.Gr. A 11 LBesO ohne Besoldungsaufwand in Kapitel 03 310

**Kapitel 10 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
	Bes.Gr. A 13				
18	17				
1	1				
	Regierungsveterinärärztin, Regierungsveterinärarzt (Einstiegsamt)				
	Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt)				
	Regierungsschemierätin, Regierungsschemierat (Einstiegsamt)				
	Regierungsgewerberätin, Regierungsgewerberat (Einstiegsamt)				
	Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Einstiegsamt)				
	Regierungsumwelträtin, Regierungsumweltrat (Einstiegsamt)				
	Forsträtin, Forstrat (Einstiegsamt)				
19	18				
	Stellen				
	Bes.Gr. A 13				
56	56				
	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)				
	3 (3) Stelleninhaberinnen/Stelleninhaber erhalten eine Zulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 BA LBesO				
	Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkommissar				
	Bes.Gr. A 12				
24	24				
	Amtsärztin, Amtsarzt				
	davon 1 (1) Stelle kw ab 01.01.2023				
	Bes.Gr. A 11				
12	13				
	Regierungsvermessungsamtfrau, Regierungsvermessungsamtmann				
	Gewerbeamtfrau, Gewerbeamtmann				
	Regierungsbauamtfrau, Regierungsbauamtmann				
	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann				
	Forstamtfrau, Forstamtmann				
	Regierungsumweltamtfrau, Regierungsumweltamtmann				
	Bibliotheksamtfrau, Bibliotheksamtmann				
	davon 0 (1) Stelle kw zum 31.12.2017				
301	300				
	Planstellen				
	davon				
—	Dienstwohnungsinhaber				
	<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>				
209	207				
	Laufbahngruppe 2.2				
92	93				
	Laufbahngruppe 2.1				
—	—				
	Laufbahngruppe 1.2				
—	—				
	Laufbahngruppe 1.1				
	<b>Leerstellen</b>				
<b>2018</b>	<b>2017</b>				
	Bes.Gr. B 2				
2	2				
	Ministerialärztin, Ministerialrat				
	Bes.Gr. A 16				
2	2				
	Ministerialärztin, Ministerialrat				
	Bes.Gr. A 13				
1	1				
	Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)				
	Bes.Gr. A 12				
1	1				
	Amtsärztin, Amtsarzt				
	Bes.Gr. A 11				
1	1				
	Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann				
7	7				
	Leerstellen				

## Erläuterungen

## Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Beurlaubung wegen					Gesamt Gesamt	
	fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG	arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG	sonstige Gründe	Erläuterungen	2018	2017
B 2	–	–	–	2		2	2
A 16	–	–	–	2		2	2
A 13 BA	1	–	–	–		1	1
A 12	1	–	–	–		1	1
A 11	1	–	–	–		1	1
<b>Gesamt</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>4</b>		<b>7</b>	<b>7</b>

**Kapitel 10 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
427 01 011	Entgelte für Aushilfen. ....	1 849 200	190 000	+1 659 200	1 183
	1. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 10, 232 20, 271 20, 271 40, 271 15, 332 00 und 346 17 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet werden.				
	2. Siehe Haushaltsvermerk bei Kapitel 10 020 Titel 427 66.				
	3. Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 271 17 fließen den Ausgaben zu, sofern es sich um Personalausgaben im Rahmen des Projektes INTERREG IV A handelt.				
	4. Die Mittel dürfen zu Personalkostenerstattungen an Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung herangezogen werden.				
	5. Einnahmen bei Titel 232 10 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Titel 546 10 verwendet werden.				
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. ....	—	—	—	—

Erläuterungen

---

**Zu Titel 427 10:**

Vergütungen für die Prüfungen für

- den höheren tierärztlichen Dienst,
- landwirtschaftlich-technische Assistentinnen und Assistenten.



**Kapitel 10 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	8 838 300	9 118 400	-280 100	13 249

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

Veranschlagt sind:

1. Gesamtbezüge. . . . .	7 963 300 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen. . . . .	875 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen. . . . .	— EUR
Zusammen. . . . .	8 838 300 EUR

Einbegriffen sind 8 Auszubildende zur/zum Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation, zur/zum Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement und 2 Auszubildende/r zur/zum Fachinformatiker/in sowie 1 Auszubildende/r zur/zur Fachangestellten für Informations- und Mediendienste, Fachrichtung Bibliothek und 3 Volontärinnen/Volontäre:

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (-)
AT	1	1	—
Laufbahngruppe 2.2	19	19	—
Laufbahngruppe 2.1	33	32	+1
Laufbahngruppe 1.2	61	61	—
Laufbahngruppe 1.1	5	1	+4
Gesamt	119	114	+5

AT:

davon 1 (1) Stelle ku nach Höherer Dienst zum 31.12.2019

**Erläuterungen zu den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -kw-Vermerke**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Anzahl kw- Vermerke		Qualifizierung		
	2018	2017	zum/ab	Datum/Bedingung	Erläuterungen
Insgesamt LG 1.2	—	1			
	—	1	zum	31.12.2017	LQ 17 Schwerbehinderung
Gesamt	—	1			

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.1	Umsetzung aus Kapitel 10 400 Titel 428 01	1	—
Laufbahngruppe 1.1	4 Stellen Botendienst	4	—
Zusammen		5	—

**Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"**

Eingruppierung	2018	2017	+ / -
nach Bes.Gr. B7 LBesO	1	1	—
Insgesamt	1	1	—

**Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

## Beurlaubungen wegen § 28 TV-L

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG	arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG	sonstigen Gründen	Erläuterungen	Gesamt	
						2018	2017
AT	—	—	—	2	nach Bes.Gr. B 7 LBesO gem. § 12 nach Bes.Gr. B 4 LBesO gem. § 12	2	2
Laufbahngruppe 1.2	3	—	—	—		3	3
Insgesamt	3	—	—	2		5	5



## Erläuterungen

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2018	2017
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	11	11
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–
2. Praktikantinnen und Praktikanten	1	1
3. Schülerinnen und Schüler		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	12	12

Stellen für Praktikantinnen/Praktikanten: Davon eine Stelle für eine Volontärin/einen Volontär.

Es wird zugelassen, dass wegen Überschneidungen der Ausbildungszeiten infolge abweichender Einstellungs- oder Prüfungstermine das Stellensoll kurzfristig überschritten wird.

Die Einstellungsquote richtet sich nach der Anzahl der jeweils freien bzw. freiwerdenden Stellen.

**Kapitel 10 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	100	100	—	—
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	80 000	80 000	—	10
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . Verpflichtungsermächtigung: 20 000 EUR.	578 200	578 200	—	577
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	4 000	4 000	—	2
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	—	—	—	3
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 455 000	1 450 000	+5 000	1 450
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . Einnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	4 023 800	4 141 000	-117 200	3 883
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	158 300	158 300	—	56
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	20 000	20 000	—	6

## Erläuterungen

**Zu Titel 451 01:**

Für die Betreuung von Bediensteten, die am HI. Abend nach 18 Uhr Dienst verrichten.

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind:

1. Trennungsschädigung. . . . .	60 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung. . . . .	20 000 EUR
Zusammen. . . . .	80 000 EUR

**Zu Titel 511 01:**

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf. . . . .	338 200 EUR
2. Kommunikation. . . . .	150 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	50 000 EUR
4. Sonstiges. . . . .	40 000 EUR
Zusammen. . . . .	578 200 EUR

**Zu Titel 517 01:**

Veranschlagt sind:

1. Betriebs- / Bewirtschaftungskosten. . . . .	755 000 EUR
2. Reinigung / Abfall / Wasserversorgung. . . . .	260 000 EUR
3. Strom. . . . .	240 000 EUR
4. Heizung. . . . .	190 000 EUR
5. Sonstiges. . . . .	10 000 EUR
Zusammen. . . . .	1 455 000 EUR

**Zu Titel 518 01:**

Veranschlagt sind:

Bezeichnung und Lage	Haupt- und Nebenfläche (qm)	Jahresmiete 2018 (EUR)
Dienstgebäude Schwannstraße 3	18.565	3.706.000
Dienstgebäude Roßstraße 120	2.260	251.800
Garagen für Ministerin und Staatssekretär	0	3.500
Saalmieten für auswärtige Veranstaltungen	0	10.000
Sonstige Mietaufwendungen	0	52.500
Zusammen	20.825	4.023.800

**Zu Titel 518 02:**

Es sind 27 angemietete Kopiergeräte im Einsatz.

**Zu Titel 519 03:**

Veranschlagt sind:

1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke. . . . .	— EUR
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke. . . . .	20 000 EUR
Zusammen. . . . .	20 000 EUR

**Kapitel 10 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
526 01	011	Sachverständige. . . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 010 Titel 526 02 und Kapitel 10 020 Titel 537 11. 2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. <b>Verpflichtungsermächtigung: 40 000 EUR.</b>	248 000	200 000	+48 000	51
526 02	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01. <b>Verpflichtungsermächtigung: 50 000 EUR.</b>	139 000	38 000	+101 000	5
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 271 40 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet wer- den.	450 400	520 400	-70 000	401
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	55 000	55 000	—	47
529 10	011	Zur Verfügung des Ministers. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 200	10 200	—	9
529 20	011	Zur Verfügung der Staatssekretäre. . . . .	1 600	3 000	-1 400	2
531 12	011	Öffentlichkeitsarbeit. . . . .	100 000	—	+100 000	—
537 11	011	Aufträge im Bereich Informationssicherheit. . . . .	26 400	26 400	—	—
537 13	011	Planungen, Gutachten. . . . .	—	350 000	-350 000	—
539 00	011	Umweltpreise. . . . .	10 000	10 000	—	2
541 11	011	Ausgaben für Konferenzen, Kommissionen und Arbeits- gemeinschaften. . . . . 1. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu. 2. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 10 020 Titel 541 00. <b>Verpflichtungsermächtigung: 20 000 EUR.</b>	285 600	27 000	+258 600	143
541 15	011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kom- missionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch- Nieder- ländischen Naturparke. . . . .	2 000	2 000	—	—
545 10	011	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment. . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 10 000 EUR.</b>	30 000	30 000	—	24
546 01	011	Vermischte Ausgaben. . . . .	43 000	43 000	—	20
546 02	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . .	—	—	—	—
546 10	011	Ausgaben Geschäftsführung Flussgebietsgemeinschaft Rhein. . . . . 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 232 10 geleis- tet werden, sofern sie nicht bereits bei Titel 427 01 verwendet werden. 2. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—	8

## Erläuterungen

**Zu Titel 526 01:**

Veranschlagt sind die Kosten für:

**I. Beiräte, Kommissionen**

1. Landesarbeitsgemeinschaft für die besondere Ernteermittlung
2. Kommission "Unser Dorf soll schöner werden"
3. Auswahlkommission für Landesgartenschau
4. Beirat für das Fischereiwesen
5. Forstausschuss bei der obersten Forstbehörde
6. Gutachterausschuss für das forstliche Pflanz- und Saatgut
7. Arbeitskreis Jagd- und Naturschutz
8. Kommission "Reine Ruhr"
9. Landesbeirat für Immissionsschutz
10. Landesjagdbeirat
11. Sonstige Arbeitskreise

**II. Sonstige Kosten**

12. Sachverständigenkosten, amtsärztliche Untersuchungen
13. Sachverständigenkosten nach dem Tierschutzgesetz
14. Sachverständigenkosten für Immissionsschutz, Anlagensicherheit, Gentechnik, Umweltmedizin, Klima und Energie sowie radiologische Fachberatung

**Zu Titel 527 01:**

Veranschlagt sind:

1. Reisekostenvergütung. . . . .	450 400 EUR
2. Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge. . . . .	— EUR
Zusammen. . . . .	450 400 EUR

**Zu Titel 529 10:**

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Aus diesen Mitteln sind auch die Ausgaben zu bestreiten, die der Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen.

**Zu Titel 529 20:**

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 537 13:**

Der Titel wird aus Abrechnungsgründen beibehalten.

**Zu Titel 539 00:**

Folgende Preise sollen verliehen werden:

1. Sonderpreis Umwelt "Jugend forscht"
2. Sonderpreis Umwelt "Schüler experimentieren"

Der Ansatz ist bestimmt für Preisgelder sowie die Kosten der Insertionen und der Preisgerichte.

**Zu Titel 541 15:**

Kosten für Dolmetscherdienste, Übersetzungen, Erarbeitung und Herausgabe von Plänen, Planwerken und Informationsmaterialien, Durchführung von Sitzungen einschließlich der Bewirtungskosten der Beratenden Kommissionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch-Niederländischen Naturparke.

**Zu Titel 545 10:**

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

**Zu Titel 546 02:**

Die Zweckbestimmung wird vorsorglich ausgebracht.



**Kapitel 10 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

**Ausgaben für Investitionen**

811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . Erlöse aus Veräußerungen von Fahrzeugen fließen den Ausgaben des Titels zu.	—	—	—	15
812 00	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Verpflichtungsermächtigung:           20 000 EUR.	50 000	50 000	—	22

## Erläuterungen

**Zu Titel 812 00:**

Veranschlagt sind:

1. Ersatzbeschaffung von Geräten. . . . .	30 000 EUR
2. Sonstiges. . . . .	20 000 EUR
Zusammen. . . . .	50 000 EUR

**Kapitel 10 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Titelgruppen**
**Titelgruppe 60**
**Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)**

1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehreinnahmen bei Kapitel 10 020 Titel 111 13 dienen der Finanzierung von Mehrausgaben soweit die Mehreinnahmen nicht bei Kapitel 10 020 Titel 547 00 oder Titel 632 00 in Anspruch genommen werden.

511 60	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 525 000 EUR.</b>	255 000	255 000	—	200
514 60	011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung. . . . .	45 000	45 000	—	2
518 60	011	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen. . . . .	—	—	—	—
525 60	011	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV. . . . .	10 000	10 000	—	1
537 60	011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium. . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 185 000 EUR.</b>	99 900	99 900	—	57
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 1 125 000 EUR.</b>	767 100	630 000	+137 100	743
812 60	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. <b>Verpflichtungsermächtigung: 420 000 EUR.</b>	165 000	165 000	—	86
Summe Titelgruppe 60. . . . .			1 342 000	1 204 900	+137 100	1 088

**Titelgruppe 62**
**Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE)**

Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.

518 62	521	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	—	4 100	-4 100	—
531 62	521	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	700	7 700	-7 000	—
541 62	521	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl. . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 10 000 EUR.</b>	22 000	7 100	+14 900	11
547 62	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	2 300	6 100	-3 800	—
Summe Titelgruppe 62. . . . .			25 000	25 000	—	11

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 60:**

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung von Arbeitsplatzrechnern und Peripherie als Ersatz für defekte Geräte. . . . .	85 000 EUR
2. Unterhaltung, Erhöhung der Netzwerksicherheit. . . . .	25 000 EUR
3. Wartung der zentralen BK-Komponenten. . . . .	50 000 EUR
4. Wartung des BK-Netzes. . . . .	25 000 EUR
5. Leitungskosten. . . . .	70 000 EUR
Zusammen: . . . . .	<u>255 000 EUR</u>

**Zu Titel 514 60:**

Ausgaben für Datensicherung, Toner für Drucker sowie andere Verbrauchsmaterialien.

**Zu Titel 525 60:**

Weiterbildung des ADV-Personals; Durchführung von Schulungen zur Informationssicherheit, Lehrbücher für die Einweisung in die Benutzung von Hard- u. Software, sowie dazugehörige Software.

**Zu Titel 537 60:**

1. Weiterentwicklung des Umweltinformationssystems "Umweltportal", Barrierefreiheit, DV-Harmonisierung, Maßnahmen zu Open NRW, Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (eAkte), Aufbau von Workflows. . . . .	89 900 EUR
2. Beratung zur Einführung von Informationssicherheitsmanagement. . . . .	10 000 EUR
Zusammen. . . . .	<u>99 900 EUR</u>

**Zu Titel 538 60:**

Veranschlagt sind:

1. Beschaffung aktueller Betriebssystem- und Anwendungssoftware; Vorbereitung Migration Betriebssystem, Ertüchtung von Endgeräten zur Verbesserung der Informationssicherheit. . . . .	195 000 EUR
2. Umsetzung Rahmenkonzept Umweltinformationssysteme NRW, BL-Kooperationen, DV-technische Umsetzung der Pflichten aus UIG, INSPIRE u.ä., Beitrag Bund-Länder Kooperation. . . . .	132 100 EUR
3. Beschaffung und Erstellung sonstiger Software, Pflege der vorhandenen Software, Umstellung der zentralen Ingres-DB 2006. . . . .	85 000 EUR
4. Pflege und Entwicklung der Software-Produkte im Fachbereich Flurbereinigung (ABOWin, DAVID, GEOgraf, KAFKA, GISILE, WINAva/Net, Inpho, Autocad, ALKIS, DEZUG, LEADERdatenbank). . . . .	195 000 EUR
5. Weiterentwicklung UvO, Metainformationen Landesverwaltung, INSPIRE-Umsetzung NRW (Standard Web-GIS für die Umweltverwaltung NRW), dv-techn. Umsetzung OPEN.NRW-Strategie. . . . .	100 000 EUR
6. Pflege und Entwicklung des Softwareprodukts LEFIS im Rahmen der BL-Kooperation und Verwaltungsvereinbarung. . . . .	60 000 EUR
Zusammen. . . . .	<u>767 100 EUR</u>

**Zu Titel 812 60:**

Veranschlagt sind:

1. Erweiterung und Austausch der zentralen Komponenten (SAN, Backup). . . . .	20 000 EUR
2. Erweiterung und Austausch dezentraler Komponenten, Erneuerung Brüstungskanalwitche (IT-Sicherheit). . . . .	80 000 EUR
3. Ausbau des Netzes entsprechend der neuen technischen Anforderungen, Virtualisierung. . . . .	20 000 EUR
4. Ausbau und Betrieb "Telearbeit im MULNV". . . . .	30 000 EUR
5. Ausbau der technischen Infrastruktur der oberen Flurbereinigung. . . . .	15 000 EUR
Zusammen. . . . .	<u>165 000 EUR</u>

**Kapitel 10 010**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST	
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR	
Funkt.- Kennziffer						
Titelgruppe 64						
Obere Flurbereinigungsbehörde						
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.						
2. Die bei Titel 535 64 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.						
3. Erlöse aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteteten oder dem Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen usw. fließen den Ausgaben des jeweiligen Titels zu.						
526 64	521	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	20 000	20 000	—	5
531 64	521	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und Informationsmaterial unentgeltlich abgegeben werden.	5 000	—	+5 000	—
535 64	521	Aufträge an Dritte in Flurbereinigungsverfahren. . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung: 20 000 EUR.</b>	20 000	20 000	—	2
537 64	521	Planungen, Versuche, Untersuchungen, Gutachten. . . . . Nach § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Untersuchungsergebnisse, Kartierungsergebnisse, thematische Karten und Erläuterungsberichte unentgeltlich abgegeben werden.	7 000	7 000	—	—
541 64	521	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.. . . . .	5 000	10 000	-5 000	—
546 64	521	Vermischte Ausgaben. . . . .	2 000	2 000	—	2
		Summe Titelgruppe 64. . . . .	59 000	59 000	—	8
		Gesamtausgaben Kapitel 10 010. . . . .	39 214 100	38 473 600	+740 500	37 029
		Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 10 010. . . . .	2 445 000	3 057 000	-612 000	

